

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,940.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,940.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,883.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,111.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	79.1
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,940.0	本年支出合计	3,084.0
上年结转结余	144.0	年终结转结余	
收入总计	3,084.0	支出总计	3,084.0

2024年部门收入总体情况

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	3,084.0	2,940.0	2,940.0	2,940.0					
106	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	3,084.0	2,940.0	2,940.0	2,940.0					
106001	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	3,083.2	2,939.2	2,939.2	2,939.2					
	三门峡市城乡一体化示范区社会事业局	0.8	0.8	0.8	0.8					

表

单位：万元

			上年结转结余					
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			144.0	144.0				
			144.0	144.0				
			144.0	144.0				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,541.0	89.8	74.3	6.6	8.9		2,451.2		2,451.2
			106	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	2,541.0	89.8	74.3	6.6	8.9		2,451.2		2,451.2
208	02	02		一般行政管理事务	5.0						5.0		5.0
208	10	01		儿童福利	25.0						25.0		25.0
208	10	02		老年福利	536.2						536.2		536.2
208	10	04		殡葬	30.0						30.0		30.0
208	10	06		养老服务	158.0						158.0		158.0
208	10	99		其他社会福利支出	9.8						9.8		9.8
208	11	04		残疾人康复	32.0						32.0		32.0
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	70.2						70.2		70.2
208	19	02		农村最低生活保障金支出	463.0						463.0		463.0
208	20	01		临时救助支出	10.0						10.0		10.0
208	25	01		其他城市生活救助	0.5						0.5		0.5
208	25	02		其他农村生活救助	1.1						1.1		1.1
210	01	02		一般行政管理事务	3.0						3.0		3.0
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	10.0						10.0		10.0
210	02	03		传染病医院	38.0						38.0		38.0
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	64.6						64.6		64.6
210	04	03		妇幼保健机构	25.0						25.0		25.0
210	04	08		基本公共卫生服务	222.0						222.0		222.0
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	500.0						500.0		500.0
210	04	99		其他公共卫生支出	53.2						53.2		53.2
210	07	17		计划生育服务	190.0						190.0		190.0
210	11	01		行政单位医疗	1.6	1.6	1.6						
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2						
213	01	01		行政运行	74.5	74.5	59.0	6.6	8.9				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4.6						4.6		4.6
221	02	01		住房公积金	9.4	9.4	9.4						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,940.0	一、本年支出	3,084.0	3,084.0	3,084.0		
（一）一般公共预算拨款	2,940.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,940.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	144.0	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	144.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,883.8	1,883.8	1,883.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,111.7	1,111.7	1,111.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	79.1	79.1	79.1		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.4	9.4	9.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,940.0	支出合计	3,084.0	3,084.0	3,084.0		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出	
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	2,940.0	89.8	74.3	6.6	8.9		2,850.2	
			106	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	2,940.0	89.8	74.3	6.6	8.9		2,850.2	
208	02	02		一般行政管理事务	5.0						5.0	
208	10	01		儿童福利	25.0						25.0	
208	10	02		老年福利	476.2						476.2	
208	10	04		殡葬	30.0						30.0	
208	10	06		养老服务	158.0						158.0	
208	10	99		其他社会福利支出	9.8						9.8	
208	11	04		残疾人康复	32.0						32.0	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	70.2						70.2	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	922.0						922.0	
208	20	01		临时救助支出	10.0						10.0	
208	25	01		其他城市生活救助	0.5						0.5	
208	25	02		其他农村生活救助	1.1						1.1	
210	01	02		一般行政管理事务	3.0						3.0	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	10.0						10.0	
210	02	03		传染病医院	38.0						38.0	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	64.6						64.6	
210	04	03		妇幼保健机构	25.0						25.0	
210	04	08		基本公共卫生服务	222.0						222.0	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	500.0						500.0	
210	04	99		其他公共卫生支出	53.2						53.2	
210	07	17		计划生育服务	190.0						190.0	
210	11	01		行政单位医疗	1.6	1.6	1.6					
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2					
213	01	01		行政运行	74.5	74.5	59.0	6.6	8.9			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4.6						4.6	
221	02	01		住房公积金	9.4	9.4	9.4					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类
2,850.2
2,850.2
5.0
25.0
476.2
30.0
158.0
9.8
32.0
70.2
922.0
10.0
0.5
1.1
3.0
10.0
38.0
64.6
25.0
222.0
500.0
53.2
190.0
4.6

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				89.8
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.3
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.2
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.1
30208	取暖费	50201	办公经费	1.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.7
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.8
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.1
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.8
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.4
30201	办公费	50201	办公经费	1.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.4

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
88.3	1.5
6.3	
5.2	
1.1	
1.4	
24.7	
0.3	
3.8	
13.8	
4.0	
1.1	
0.8	
0.5	
15.4	
0.4	
	1.5
9.4	

2024年支出经

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				3,084.0	2,940.0	2,940.0	
106		三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部				3,084.0	2,940.0	2,940.0	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	544.0	544.0	544.0	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	653.0	593.0	593.0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,321.1	1,237.1	1,237.1	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	221.0	221.0	221.0	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	264.6	264.6	264.6	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.3	6.3	6.3	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.1	1.1	1.1	
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.7	24.7	24.7	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.6	17.6	17.6	
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.8	0.8	0.8	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.4	15.4	15.4	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.4	9.4	9.4	

2024年一般公共预算“三公”经费支

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,451.2	2,307.2			144.0				
	106	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	2,451.2	2,307.2			144.0				
特定目标类	2024年社会事业局各科室工作经费	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	5.0	5.0							
特定目标类	2024年孤儿生活费	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	25.0	25.0							
特定目标类	2024特困人员救助供养	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	300.0	240.0			60.0				
特定目标类	2024年高龄补贴	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	236.2	236.2							
特定目标类	2024年丧葬补助金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	30.0	30.0							
特定目标类	2024年乡镇敬老院工作人员工资、敬老院冬季取暖费	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	158.0	158.0							

特定目标类	2024年艾滋病患者生活补助	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	9.8	9.8							
特定目标类	2024年残疾家庭无障碍改造、残疾人辅具适配补贴、残疾儿童康复救助、残疾人成人康复救助	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	32.0	32.0							
特定目标类	2024年重度残疾人护理补贴	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	40.0	40.0							
特定目标类	2024年困难残疾人生活补贴	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	30.2	30.2							
特定目标类	2024年城乡低保	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	463.0	379.0			84.0				
特定目标类	2024年临时生活救助	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	10.0	10.0							
特定目标类	2024年“四清干部”生活补助	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	0.5	0.5							
特定目标类	2024年传统救济	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	1.1	1.1							
特定目标类	2024年春节慰问经费	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	3.0	3.0							

特定目标类	2024年卫生城市创建、爱国卫生运动工作经费	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	10.0	10.0							
特定目标类	2024年艾滋病患者管理服务费用	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	38.0	38.0							
特定目标类	2024年村卫生室运行经费	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	42.6	42.6							
特定目标类	2024年基本药物制度补助资金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	22.0	22.0							
特定目标类	2024年妇幼健康相关项目	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	25.0	25.0							
特定目标类	2024年基本公共卫生经费	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	222.0	222.0							
特定目标类	2024年疫情防控	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	500.0	500.0							
特定目标类	2024年联合诊所人员补助	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	1.8	1.8							
特定目标类	2024年老年村医生活补贴	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	51.4	51.4							

特定目标类	2024年计划 生育服务3	三门峡市城 乡一体化示 范区（高新 区）社会事 务部	135.7	135.7							
特定目标类	2024年计划 生育服务	三门峡市城 乡一体化示 范区（高新 区）社会事 务部	11.3	11.3							
特定目标类	2024年农村 部分奖扶对 象	三门峡市城 乡一体化示 范区（高新 区）社会事 务部	43.0	43.0							
特定目标类	2024年宗教 工作协理员 补助经费	三门峡市城 乡一体化示 范区（高新 区）社会事 务部	4.6	4.6							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
106		2,994.2	2,994.2		
106001	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	2,994.2	2,994.2		
411291240000000000410	2024年城乡低保	463.0	463.0		
411291240000000000413	2024特困人员救助供养	300.0	300.0		
411291240000000000416	2024年高龄补贴	236.2	236.2		
411291240000000000419	2024年重度残疾人护理补贴	40.0	40.0		
411291240000000000422	2024年孤儿生活费	25.0	25.0		
411291240000000000424	2024年临时生活救助	10.0	10.0		
411291240000000000427	2024年乡镇敬老院工作人员工资、敬老院冬季取暖费	158.0	158.0		
411291240000000000429	2024年丧葬补助金	30.0	30.0		
411291240000000000430	2024年“四清干部”生活补助	0.5	0.5		
411291240000000000432	2024年传统救济	1.1	1.1		
411291240000000000434	2024年艾滋病患者生活补助	9.8	9.8		
411291240000000000435	2024年春节慰问经费	3.0	3.0		
411291240000000000440	2024年残疾家庭无障碍改造、残疾人辅具适配补贴、残疾儿童康复救助、残疾人成人康复救助	32.0	32.0		
411291240000000000447	2024年宗教工作协理员补助经费	4.6	4.6		
411291240000000000449	2024年社会事业局各科室工作经费	5.0	5.0		
4112912400000000000829	2024年基本药物制度补助资金	22.0	22.0		
4112912400000000000831	2024年农村部分奖扶对	43.0	43.0		
4112912400000000000833	2024年艾滋病患者管理服务费用	38.0	38.0		
4112912400000000000836	2024年基本公共卫生经	222.0	222.0		
4112912400000000000840	2024年老年村医生活补	51.4	51.4		
4112912400000000000846	2024年联合诊所人员补	1.8	1.8		
4112912400000000000854	2024年村卫生室运行经	42.6	42.6		
4112912400000000000865	2024年妇幼健康相关项	25.0	25.0		
4112912400000000000897	2024年卫生城市创建、爱国卫生运动工作经费	10.0	10.0		
4112912400000000000902	2024年疫情防控	500.0	500.0		
411291240000000010401	2024年困难残疾人生活补贴	30.2	30.2		
411291240000000010408	2024年计划生育服务	11.3	11.3		
411291240000000024001	2024年计划生育服务3	135.7	135.7		
106		543.0	543.0		
106001	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	543.0	543.0		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

[illegible]

[illegible]